

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**Київський завод металовиробів ім.Письменного**

*Україна, м. Київ,  
вул.Заболотного, 138, оф.5*

*17 квітня 2015 року*

<b>Час початку реєстрації учасників зборів</b>	<b>8 год.20 хв.</b>
<b>Час закінчення реєстрації учасників зборів</b>	<b>8 год.50 хв.</b>
<b>Час відкриття зборів</b>	<b>9 год.00 хв.</b>
<b>Час закриття зборів</b>	<b>10 год.45 хв.</b>

**Робочі органи Загальних зборів акціонерів** призначено рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Київський завод металовиробів ім.Письменного» (протокол від 27.02.2015 р.):

Голова Загальних зборів акціонерів – Попов Сергій Валентинович  
Секретар Загальних зборів акціонерів – Вакуленко Ганна Сергіївна.

**Голова Реєстраційної комісії Орел С.А.** доповіла, що реєстрація акціонерів та їх представників проводилась Реєстраційною комісією на підставі зведеного облікового реєстру власників акцій Товариства станом на 10.04.2015 року, наданого депозитарієм Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України».

Початок реєстрації акціонерів та їх представників – 17 квітня 2014 р. о 8 годині 20 хвилини, закінчення реєстрації акціонерів та їх представників – 8 година 50 хвилини.

Статутний капітал товариства станом на 17 квітня 2014 р. становить 4 137 840,00 (чотири мільйони сто тридцять сім тисяч вісімсот сорок) гривень, який розподілено на 29 556 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 140 (сто сорок) гривень.

Загальна кількість акцій становить 29 556 штук, кількість голосуючих акцій 24356 штук. У термін визначений для реєстрації, зареєструвалось 7 ( сім ) акціонерів та їх представників із загальною кількістю голосів 21664 ( двадцять одна тисяча шістьсот шістьдесят чотири) акції, що складає 88,9473 % від загальної кількості голосуючих акцій або 73,2981% Статутного капіталу Товариства та є голосуючими з усіх питань порядку денного (протокол засідання Реєстраційної комісії № 2 від 17.04.2015 р. знаходиться в матеріалах Зборів).

Скарги та заяви на процедуру реєстрації не надходили.

Таким чином у відповідності з ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум на Загальних зборах забезпечений і вони є правомочними.

**Голова зборів Попов С.В.** оголосив Загальні збори акціонерів Товариства, призначені на 17 квітня 2015 року, відкритими.

Інформація, пов'язана з проведенням чергових Загальних зборів Товариства, призначених на 17 квітня 2015 року, була доведена до відома акціонерів Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

До остаточної редакції порядку денного увійшли наступні питання:

1. Обрання членів Лічильної комісії
2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Звіт та затвердження річних результатів діяльності Дочірнього підприємства АТ КЗМ ім.Письменного за 2014 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства. Звіт головного бухгалтера, затвердження річного балансу АТ КЗМ ім.Письменного, розподіл прибутку АТ КЗМ ім.Письменного за підсумками роботи у 2014 році та затвердження фонду виплати дивідендів.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання Голови Наглядової ради.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства.

11. Обрання членів Правління Товариства.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.

13. Про схвалення значних правочинів та надання повноважень на укладення значних правочинів.

Голова зборів роз'яснив учасникам зборів порядок голосування. Голосування з порядку денного на зборах здійснюється бюлетенями для голосування. Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного Зборів згідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол від 27.02.2015 р.) здійснює Реєстраційна комісія.

Голова зборів Попов С.В. оголосив про перехід до розгляду питань порядку денного:

**Перше питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії.**

**Слухали:** Голова зборів Попов С.В., повідомив про наступні пропозиції:

Обрати Лічильну комісію у складі:

Горбач М.С. – Голова комісії;

Орел С.А. – член комісії,

Алябєв В.А. – член комісії.

Голова зборів оголосив проєкт рішення та запропонував проголосувати.

**Проект рішення поставленого на голосування:**

Обрати наступний персональний склад Лічильної комісії у складі:

Горбач М.С. – Голова комісії;

Орел С.А. – член комісії,

Алябєв В.А. – член комісії.

Голосування проводилося бюлетенем № 1.

Після голосування Голова Реєстраційної комісії оголосила результати голосування (протокол № 3 Реєстраційної комісії):

«ЗА» - 21664 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАВСЯ» - немає.

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

«ЗІПСОВАНІ БЮЛЕТЕНІ» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

**Друге питання порядку денного: Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Слухали:** Голову зборів Попов С.В., який повідомив про наступні пропозиції:

Затвердити порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Пропонується наступний регламент роботи:

Доповіді – до 15 хвилин;

Виступи по питанням Порядку денного – до 5 хвилин;

Пропозиції і довідки – до 3 хвилин.

Голова зборів оголосив проєкт рішення та запропонував проголосувати.

**Проект рішення поставленого на голосування:**

Затвердити наступний регламент роботи:

Доповіді – до 15 хвилин;

Виступи по питанням Порядку денного – до 5 хвилин;

Пропозиції і довідки – до 3 хвилин.

Голосування проводилося бюлетенем № 2.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (протокол № 1 лічильної комісії):

«ЗА» - 21664 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАВСЯ» - немає.

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

«ЗІПСОВАНІ БЮЛЕТЕНІ» - немає.

Рішення прийнято одногосно.



**Третє питання порядку денного:** Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

**Слухали:** Доповідь Голови Правління Бондаря Михайла Миколайовича, який звітував Загальним зборам акціонерів про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році (текст доповіді додається).

Голова зборів оголосив проект рішення та запропонував проголосувати.

**Проект рішення поставленого на голосування:**

Затвердити звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році.

Голосування проводилося бюлетенем № 3.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (протокол № 2 лічильної комісії).

«ЗА» - 21664 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАВСЯ» - немає.

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

«ЗІПСОВАНІ БЮЛЕТЕНІ» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

**Четверте питання порядку денного:** Звіт та затвердження річних результатів діяльності Дочірнього підприємства АТ «КЗМ ім.Письменного» за 2014 рік.

**Слухали:** Доповідь директора Дочірнього підприємства АТ «КЗМ ім.Письменного» Ярошенка Василя Петровича, який звітував Загальним зборам акціонерів про річні результати діяльності Дочірнього підприємства АТ «КЗМ ім.Письменного» у 2013 році (текст доповіді додається).

Голова зборів оголосив проект рішення та запропонував проголосувати.

**Проект рішення поставленого на голосування:**

1. Затвердити звіт директора Дочірнього підприємства АТ «КЗМ ім.Письменного» про річні результати діяльності Дочірнього підприємства АТ «КЗМ ім.Письменного» за 2014 рік.

2. Зобов'язати Дочірнє підприємство АТ «КЗМ ім.Письменного» виплатити дивіденди на користь АТ КЗМ ім.Письменного за 2014 рік у розмірі 350000 (триста п'ятдесят тисяч) гривень.

Голосування проводилося бюлетенем № 4.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (протокол № 3 лічильної комісії).

«ЗА» - 21664 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАВСЯ» - немає.

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

«ЗІПСОВАНІ БЮЛЕТЕНІ» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

**П'яте питання порядку денного:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

**Слухали:** Звіт Голови Наглядової ради Товариства Вакуленко Сергія Анатолійовича, який звітував Загальним зборам акціонерів про роботу Наглядової ради Товариства у 2014 році (текст доповіді додається).

Голова зборів оголосив проект рішення та запропонував проголосувати.

**Проект рішення поставленого на голосування:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Голосування проводилося бюлетенем № 5.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (протокол № 4 лічильної комісії).

«ЗА» - 21664 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались

«ПРОТИ» - немає.  
«УТРИМАВСЯ» - немає.  
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.  
«ЗІПСОВАНІ БЮЛЕТЕНІ» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

**Шосте питання порядку денного:** Затвердження річного звіту Товариства. Звіт головного бухгалтера, затвердження річного балансу АТ «КЗМ ім.Письменного», розподіл прибутку АТ «КЗМ ім.Письменного» за підсумками роботи у 2014 році та затвердження фонду виплати дивідендів.

**Слухали:** Річний звіт Головного бухгалтера Товариства Бурак Світлани Миколаївни, затвердження річного балансу АТ «КЗМ ім.Письменного», розподіл прибутку АТ «КЗМ ім.Письменного» за підсумками роботи у 2014 році та затвердження фонду виплати дивідендів (текст доповіді додається).

Голова зборів оголосив проект рішення та запропонував проголосувати.

**Проект рішення поставленого на голосування:**

Затвердити річний звіт Товариства, звіт головного бухгалтера та річний баланс АТ «КЗМ ім.Письменного» за 2014 рік. Прибуток АТ «КЗМ ім.Письменного» отриманий у 2014 році залишити нерозподіленим, виплату дивідендів не здійснювати.

Голосування проводилося бюлетенем № 6.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (протокол № 5 лічильної комісії).

«ЗА» - 21664 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались  
«ПРОТИ» - немає.  
«УТРИМАВСЯ» - немає.  
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.  
«ЗІПСОВАНІ БЮЛЕТЕНІ» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

**Сьоме питання порядку денного:** Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Слухали:** Голову зборів Попов С.В, який повідомив, що згідно до Статуту Товариства не рідше ніж раз у три роки до порядку денного Загальних зборів акціонерів обов'язково вноситься питання про припинення повноважень членів Наглядової ради та запропонував припинити повноваження усіх членів Наглядової ради для подальшого обрання (переобрання) на цих зборах нового складу Наглядової ради.

Голова зборів оголосив проект рішення та запропонував проголосувати.

**Проект рішення поставленого на голосування:**

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, обраних Загальними зборами акціонерів 17 лютого 2012 року.  
2.Звільнити з посади Голову наглядової ради Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем № 7.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (протокол № 6 лічильної комісії).

«ЗА» - 21664 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались  
«ПРОТИ» - немає.  
«УТРИМАВСЯ» - немає.  
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.  
«ЗІПСОВАНІ БЮЛЕТЕНІ» - немає.

Рішення прийнято одногосно.



**Восьме питання порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**Слухали:** Голова зборів оголосив, що в бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидатури: Вакуленко Сергія Анатолійовича, Попова Сергія Валентиновича, Равви Галини Анатоліївни та запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 8.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (протокол № 7 лічильної комісії): загальна кількість голосів розподілених для кумулятивного голосування 64992 голосів, що складає 100% голосів від усіх розподілених для кумулятивного голосування. В результаті голосування голоси розподілились:

Вакуленко Сергія Анатолійовича 21664 голосів;

Попов Сергія Валентиновича 21664 голосів;

Равви Галини Анатоліївни 21664 голосів.

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

«ЗІПСОВАНІ БЮЛЕТЕНІ» - немає.

Таким чином членами Наглядової ради Товариства обрані Вакуленко Сергій Анатолійович, Попов Сергій Валентинович та Равва Галина Анатоліївна.

**Дев'яте питання порядку денного: Обрання Голови Наглядової ради.**

**Слухали:** : Голова зборів оголосив, що в бюлетень для голосування внесена кандидатура Вакуленко Сергія Анатолійовича та запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 9.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (протокол № 8 лічильної комісії).

«ЗА» 21664 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАВСЯ» - немає.

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

«ЗІПСОВАНІ БЮЛЕТЕНІ» - немає.

Таким чином Головою Наглядової ради Товариства обрано Вакуленко Сергія Анатолійовича.

**Десяте питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства.**

**Слухали:** Голову зборів Попов С.В, який повідомив, що згідно до Статуту Товариства Члени Правління обираються (призначаються) Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів Правління продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів та запропонував припинити повноваження усіх членів Правління для подальшого обрання на цих зборах нового складу Правління.

Голова зборів оголосив проєкт рішення та запропонував проголосувати.

**Проект рішення поставленого на голосування:**

Припинити повноваження членів Правління Товариства, обраних Загальними зборами акціонерів 17 лютого 2012 року.

Голосування проводилося бюлетенем № 10.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (протокол № 9 лічильної комісії).

«ЗА» - 21664 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАВСЯ» - немає.

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

«ЗІПСОВАНІ БЮЛЕТЕНІ» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

**Одинадцять питань порядку денного: Обрання членів Правління Товариства.**

**Слухали:** Голова зборів оголосив, що в бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидатури: Бондар Михайла Миколайовича, Буряк Світлани Миколаївни та Ярошенко Василя Петровича. Голова зборів оголосив проєкт рішення та запропонував проголосувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 11.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (протокол № 10 лічильної комісії): загальна кількість голосів розподілених для кумулятивного голосування 64992 голосів, що складає 100% голосів від усіх розподілених для кумулятивного голосування. В результаті голосування голоси розподілились:

Бондар Михайла Миколайовича 21664 голосів;

Буряк Світлани Миколаївни 21664 голосів;

Ярошенко Василя Петровича 21664 голосів.

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

«ЗІПСОВАНІ БЮЛЕТЕНІ» - немає.

Таким чином членами Правління Товариства обрані Бондар Михайло Миколайович, Буряк Світлана Миколаївна та Ярошенко Василь Петрович.

**Дванадцять питань порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів із Головою та членами Наглядової ради Товариства та уповноваження особи на підписання договорів.**

**Слухали:** Голова зборів оголосив проєкт рішення згідно з якого з членами Наглядової ради пропонується заключити відповідні цивільно-правові угоди, а з Головою Наглядової ради контракт.

Голова зборів оголосив проєкт рішення та запропонував проголосувати.

**Проект рішення поставленого на голосування:**

Заклучити з членами Наглядової ради відповідні цивільно-правові угоди.

Заклучити з Головою Наглядової ради контракт. Уповноважити Голову Правління від імені Товариства підписати цивільно-правові угоди та контракт з Головою Наглядової ради.

Голосування проводилося бюлетенем № 12.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (протокол № 11 лічильної комісії).

«ЗА» - 21664 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАВСЯ» - немає.

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

«ЗІПСОВАНІ БЮЛЕТЕНІ» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

**Тринадцять питань порядку денного: Про схвалення значних правочинів та надання повноважень на укладення значних правочинів.**

**Слухали:** Голова зборів повідомив про надходження пропозиції прийняття рішення про схвалення вчинення Товариством правочинів у ході поточної діяльності, що вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення та оголосив проєкт рішення:

1. Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, що учинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків та менша ніж 50 відсотків або перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, при цьому сукупна вартість по кожній групі нижчевказаних правочинів, не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме:



- правочини щодо договорів оренди нежитлових приміщень;
- правочини щодо договорів оренди основних засобів;
- правочини щодо відчуження нежитлових приміщень;
- правочини щодо відчуження основних засобів;
- правочини щодо відчуження земельних ділянок;
- правочини щодо відчуження корпоративних прав в інших підприємствах.

2. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства приймати рішення про вчинення Товариством значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів згідно п.1 цього рішення.

3. Надати право виконавчому органу Товариства вчинити значні правочини, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів згідно п.1 цього рішення, виключно після прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про вчинення таких правочинів.

Проект рішення поставленого на голосування:

1. Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, що учинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків та менша ніж 50 відсотків або перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, при цьому сукупна вартість по кожній групі нижчезказаних правочинів, не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме:

- правочини щодо договорів оренди нежитлових приміщень;
- правочини щодо договорів оренди основних засобів;
- правочини щодо відчуження нежитлових приміщень;
- правочини щодо відчуження основних засобів;
- правочини щодо відчуження земельних ділянок;
- правочини щодо відчуження корпоративних прав в інших підприємствах.

2. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства приймати рішення про вчинення Товариством значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів згідно п.1 цього рішення.

3. Надати право виконавчому органу Товариства вчинити значні правочини, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів згідно п.1 цього рішення, виключно після прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про вчинення таких правочинів.

Голосування проводилося бюлетенем № 13.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосила результати голосування (протокол № 12 лічильної комісії).

«ЗА» - 21639 голосів, що становить 99,8846 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались або 73,2136 % від загальної кількості голосів акціонерів.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАВСЯ» - 25 голосів, що становить 0,1154% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались.

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

«ЗІПСОВАНІ БЮЛЕТЕНІ» - немає.

Рішення прийнято.

Всі питання порядку денного вичерпані. Збори оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів

  


---



С.В.Попов

Секретар Загальних зборів акціонерів

Г.С.Вакуленко

Пронумеровано та  
протитуровано 7  
(сім) аркушів

Голова правління  
АТ КЗМ ім. Письменного  
Бондар М.М.

